

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação De 01/03/2022 até 31/03/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	60,63 D	2.000,00	2.002,79	57,84 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	184,91 D	2.000,00	2.093,53	91,38 D
	Total do Grupo	245,54 D	4.000,00	4.096,32	149,22 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	107.117,39	107.117,39	1,00 D
1.1.01.02.006	Banco do Brasil C/C - 42038-7	0,00	220.564,11	220.564,11	0,00
	Total do Grupo	1,00 D	327.681,50	327.681,50	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	87.985,83 D	44.323,96	33.294,68	99.015,11 D
1.1.01.03.018	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42038-7	33.065,09 D	179.224,87	37.658,91	174.631,05 D
	Total do Grupo	121.050,92 D	223.548,83	70.953,59	273.646,16 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	1.488,74 D	0,00	1.488,74	0,00
	Total do Grupo	1.488,74 D	0,00	1.488,74	0,00
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.269,11 D	0,00	182,73	1.086,38 D
	Total do Grupo	1.269,11 D	0,00	182,73	1.086,38 D
OUTRAS CONTAS A RECEBER					
1.1.03.03.001	Outras Contas a Receber	209,56 D	0,00	0,00	209,56 D
1.1.03.03.002	Cartões a Receber	101,16 D	0,00	0,00	101,16 D
	Total do Grupo	310,72 D	0,00	0,00	310,72 D
BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.01.001	Veículos (Mini Trator)	73.715,72 D	0,00	0,00	73.715,72 D
1.2.03.01.002	Máquinas e Equipamentos	106.908,17 D	0,00	0,00	106.908,17 D
1.2.03.01.003	Cercamento da Área Frontal	49.235,11 D	0,00	0,00	49.235,11 D
1.2.03.01.004	Móveis e Utensílios	11.441,67 D	0,00	0,00	11.441,67 D
1.2.03.01.005	Equipamentos de Incêndio	409,00 D	0,00	0,00	409,00 D
1.2.03.01.006	Equipamentos de Informática	12.361,13 D	0,00	0,00	12.361,13 D
1.2.03.01.007	Casa de Máquinas	15.615,40 D	0,00	0,00	15.615,40 D
1.2.03.01.008	Campos de Golfe	932.017,33 D	0,00	0,00	932.017,33 D
1.2.03.01.009	Galpão de Manutenção	94.075,67 D	0,00	0,00	94.075,67 D
1.2.03.01.012	Benfeitoria em Terrenos	141.133,60 D	0,00	0,00	141.133,60 D
1.2.03.01.013	Poço Artesiano	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00 D
1.2.03.01.014	Casa de Bomba	5.421,43 D	0,00	0,00	5.421,43 D
	Total do Grupo	1.447.084,23 D	0,00	0,00	1.447.084,23 D
(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	73.715,72 C	0,00	0,00	73.715,72 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamento	106.908,17 C	0,00	0,00	106.908,17 C
1.2.03.05.003	Depreciação Cercamento da Área Frontal	49.235,11 C	0,00	0,00	49.235,11 C
1.2.03.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	11.441,67 C	0,00	0,00	11.441,67 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	409,00 C	0,00	0,00	409,00 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	7.918,02 C	0,00	103,01	8.021,03 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	10.423,01 C	0,00	130,13	10.553,14 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	52.995,25 C	0,00	313,59	53.308,84 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	3.298,14 C	0,00	45,18	3.343,32 C
	Total do Grupo	316.344,09 C	0,00	591,91	316.936,00 C
INTANGÍVEL					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	4.028,60 D	0,00	0,00	4.028,60 D
	Total do Grupo	4.028,60 D	0,00	0,00	4.028,60 D
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	3.749,68 C	0,00	67,14	3.816,82 C
	Total do Grupo	3.749,68 C	0,00	67,14	3.816,82 C
	Total Geral	1.255.385,09 D	555.230,33	405.061,93	1.405.553,49 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação
De 01/03/2022 até 31/03/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO					
FORNECEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.011	Telemar Oi	241,18 C	215,14	0,00	26,04 C
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	869,96	869,96	0,00
2.1.02.01.013	Kwa Brasil Equipamentos Ltda	3.210,00 C	0,00	0,00	3.210,00 C
2.1.02.01.022	Softpart Participações Ltda	0,00	15.016,00	15.016,00	0,00
2.1.02.01.023	Vivo S/A	141,10 C	260,58	119,48	0,00
2.1.02.01.028	Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda E	2.527,44 C	2.527,44	1.430,93	1.430,93 C
2.1.02.01.040	New Masster Assessoria e Sistemas de C	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
2.1.02.01.044	Catec Serviços Auxiliares de Escritório Ltr	2.100,00 C	4.200,00	2.100,00	0,00
2.1.02.01.055	SHIEBER Máquinas LDA EPP	800,00 C	800,00	0,00	0,00
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.02.01.076	Textil Clasic Vestuario LTDA	1.604,00 C	0,00	0,00	1.604,00 C
2.1.02.01.085	Viktor Palmberg CNPJ : 44.763.935/0001-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.02.01.086	Francisco Inacio da Silva	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
	Total do Grupo	11.013,72 C	31.857,12	27.504,37	6.660,97 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	16.906,77	16.906,77	0,00
2.1.03.01.002	Rescisões a Pagar	0,00	8.990,62	8.990,62	0,00
	Total do Grupo	0,00	25.897,39	25.897,39	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	20.795,62 C	4.348,24	2.155,03	18.602,41 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	3.380,34 C	731,85	1.616,27	4.264,76 C
	Total do Grupo	24.175,96 C	5.080,09	3.771,30	22.867,17 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.05.001	Contribuição Sindical a Recolher	111,60 C	0,00	0,00	111,60 C
2.1.03.05.002	FGTS a Pagar	1.757,38 C	1.757,38	1.618,08	1.618,08 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	7.290,97 C	7.460,38	7.917,56	7.748,15 C
	Total do Grupo	9.159,95 C	9.217,76	9.535,64	9.477,83 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.003	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	240,00	240,00 C
2.1.04.01.005	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	0,00	0,00	744,00	744,00 C
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	199,09 C	199,09	199,09	199,09 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08 C	0,00	0,00	176,08 C
	Total do Grupo	375,17 C	199,09	1.183,09	1.359,17 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	219,67 C	219,67	222,46	222,46 C
	Total do Grupo	219,67 C	219,67	222,46	222,46 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	264,34 C	264,34	0,00	0,00
	Total do Grupo	264,34 C	264,34	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN					
2.2.01.01.001	Financiamento Maq e Equip (M.A.H.)	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
	Total do Grupo	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
FUNDO DA ASSOCIAÇÃO					
2.4.02.03.001	Nationwide Maritima	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.02.03.002	Royal & Ancient Golf Club	371.545,50 C	0,00	0,00	371.545,50 C
2.4.02.03.003	Terceiros	368.431,64 C	0,00	0,00	368.431,64 C
	Total do Grupo	1.239.977,14 C	0,00	0,00	1.239.977,14 C
DÉFICIT ACUMULADOS					
2.4.02.04.001	(-) Déficit Acumulado	75.763,43 D	0,00	0,00	75.763,43 D
	Total do Grupo	75.763,43 D	0,00	0,00	75.763,43 D
	Total Geral	1.249.422,52 C	72.735,46	68.114,25	1.244.801,31 C

DESPESAS

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Folha 4 de 5

Balancete de Verificação De 01/03/2022 até 31/03/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	206,02 D	103,01	0,00	309,03 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	260,26 D	130,13	0,00	390,39 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	627,18 D	313,59	0,00	940,77 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	90,36 D	45,18	0,00	135,54 D
	Total do Grupo	1.183,82 D	591,91	0,00	1.775,73 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	134,28 D	67,14	0,00	201,42 D
	Total do Grupo	134,28 D	67,14	0,00	201,42 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	124,83 D	64,46	0,00	189,29 D
	Total do Grupo	124,83 D	64,46	0,00	189,29 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.010	Condução, Transportes em Geral	1.046,72 D	1.682,00	0,00	2.728,72 D
3.0.20.13.011	Despesas Gerais	0,00	108,50	0,00	108,50 D
	Total do Grupo	1.046,72 D	1.790,50	0,00	2.837,22 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	50,00 D	900,00	0,00	950,00 D
	Total do Grupo	50,00 D	900,00	0,00	950,00 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	365,46 D	265,51	0,00	630,97 D
	Total do Grupo	365,46 D	265,51	0,00	630,97 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.003	Tarifas Bancárias	541,90 D	395,06	0,00	936,96 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	109,98 D	16,00	0,00	125,98 D
3.0.40.01.007	Juros s/ Impostos Atrasados	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	17,01 D	8,38	0,00	25,39 D
	Total do Grupo	668,90 D	419,44	0,00	1.088,34 D
ABERTO IGC					
3.0.51.37.002	Despesas Diversas - Aberto IGC	150,15 D	0,00	0,00	150,15 D
	Total do Grupo	150,15 D	0,00	0,00	150,15 D
TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	4.213,50 D	16.362,83	6.377,00	14.199,33 D
	Total do Grupo	4.213,50 D	16.362,83	6.377,00	14.199,33 D
TORNEIO RIO KIDS					
3.0.51.78.002	Despesas Diversas - Torneio Rio Kids	1.690,00 D	0,00	0,00	1.690,00 D
	Total do Grupo	1.690,00 D	0,00	0,00	1.690,00 D
CAMPO					
3.0.60.01.001	Combustivel	2.672,07 D	1.719,92	0,00	4.391,99 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Ut	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00 D
	Total do Grupo	3.472,07 D	4.759,92	0,00	8.231,99 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.0.70.01.020	Correios	24,90 D	0,00	0,00	24,90 D
	Total do Grupo	324,90 D	0,00	0,00	324,90 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários BB	22.592,55 D	8.496,61	0,00	31.089,16 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
3.0.90.01.004	FGTS	1.997,21 D	689,99	0,00	2.687,20 D
3.0.90.01.018	Contador	2.100,00 D	2.100,00	0,00	4.200,00 D
3.0.90.01.024	Cesta Básica	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
	Total do Grupo	40.489,76 D	17.286,60	0,00	57.776,36 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	2.510,28 D	944,07	0,00	3.454,35 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Folha 5 de 5

Balancete de Verificação De 01/03/2022 até 31/03/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	1.882,71 D	708,05	0,00	2.590,76 D
Total do Grupo		4.392,99 D	1.652,12	0,00	6.045,11 D
Total Geral		119.005,49 D	97.912,27	6.377,10	210.540,66 D

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	223,05 C	0,00	154,20	377,25 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	587,76 C	0,00	924,31	1.512,07 C
Total do Grupo		810,81 C	0,00	1.078,51	1.889,32 C

JUROS E DESCONTOS OBTIDOS

4.1.03.03.001	Juros Recebidos	0,42 C	0,00	0,00	0,42 C
Total do Grupo		0,42 C	0,00	0,00	0,42 C

RECEITAS DE JOGAR

4.2.04.01.001	Green Fee	200,00 C	0,00	3.935,00	4.135,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	4.600,00 C	0,00	2.800,00	7.400,00 C
Total do Grupo		4.800,00 C	0,00	6.735,00	11.535,00 C

RECEITAS DE TORNEIOS

4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	61.850,00 C	500,00	44.660,71	106.010,71 C
Total do Grupo		61.850,00 C	500,00	44.660,71	106.010,71 C

RECEITA DE PATROCÍNIOS

4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	57.506,83 C	0,00	16.050,00	73.556,83 C
4.2.06.01.008	Projeto Golfe como um Instrumento de In	0,00	0,00	178.300,56	178.300,56 C
Total do Grupo		57.506,83 C	0,00	194.350,56	251.857,39 C
Total Geral		124.968,06 C	500,00	246.824,78	371.292,84 C

	0,00
ATIVO	1.405.553,49 D
PASSIVO	1.244.801,31 C
DESPESAS	210.540,66 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	371.292,84 C
Resultado	160.752,18 C

Vanessa de Sá Ribeiro

VANESSA DE SÁ RIBEIRO
Contador - CRC - 125838
CPF : 124.293.587-86

Vanessa de Sá Ribeiro
Contadora
CRC RJ - 125838/0-6